

证券代码：831601

证券简称：威科姆

主办券商：天风证券

## 郑州威科姆科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

#### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其它必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

郑州高新技术开发区莲花街 55 号 1 号楼 A9 威科姆会议室

#### （五）会议表决方式

现场投票

电子通讯投票

网络投票

其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日14:00-15:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月7日15:00—2026年5月8日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

### （七）出席对象

#### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831601	威科姆	2026年4月27日

#### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京植德律师事务所委派的律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于预计 2026 年度银行授信的议案	√
8	关于公司第七届董事会董事及第七届监事会监事薪酬的议案	√
9	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√
10	关于变更公司经营范围的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更一切相关事宜的议案	√
13	关于公司董事会换届暨第七届董事会董事候选人提名的议案	
13.1	董事候选人:贾小波	√
13.2	董事候选人:王锋	√
13.3	董事候选人:杨玉清	√
13.4	董事候选人:杨立	√
13.5	董事候选人:曹海	√
13.6	董事候选人:徐赫洋	√
13.7	董事候选人:郝艳琴	√
14	关于公司监事会换届暨第七届监事会监事候选人提名的议案	
14.1	监事候选人:韩勇	√

14.2	监事候选人:李晓华	√
------	-----------	---

### 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2025 年公司治理的有效性，并根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成公司《2025 年度董事会工作报告》。

### 2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会结合 2025 年公司治理的有效性，并根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成公司《2025 年度监事会工作报告》。

### 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

### 4、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

### 5、《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，根据行业发展变化和公司生产经营安排，本年度不进行现金股利分配，也

不进行公积金转增资本。

#### 6、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划编制了 2026 年度财务预算报告。

#### 7、《关于预计 2026 年度银行授信的议案》

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-012）。

#### 8、《关于公司第七届董事会董事及第七届监事会监事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了第七届董事会董事及第七届监事会监事薪酬方案。

#### 9、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合中国证监会的有关规定的致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，审计费用 20 万元，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

#### 10、《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司战略布局及业务发展情况，拟在经营范围中增加“网络文化经营”和“广播电视节目制作经营”，除此以外，其它原经营范围保持不变。

公司新经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务；出版物批

发；出版物零售；出版物互联网销售；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：计算机软硬件及 外围设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；电子专用设备制造；智能家庭网关制造；半导体器件专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；集成电路芯片及产品制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；信息系统集成服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；大数据服务；物联网技术服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；云计算装备技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器销售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；电子元器件零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务；销售代理；自习场地服务；中小學生校外托管服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；打字复印；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园区

管理服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

### 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司战略布局及业务发展情况，拟在经营范围中增加“网络文化经营”和“广播电视节目制作经营”，同步修订《公司章程》的部分条款。

详见公司2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-016）。

### 12、《关于提请股东会授权公司董事会全权办理公司经营范围变更一切相关事宜的议案》

公司本次变更经营范围和修订《公司章程》事项，特提请股东会授权董事会全权办理变更一切相关事宜，包括但不限于：

- 1) 《公司章程》变更后的相关备案工作；
- 2) 办理工商变更登记等相关事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 13、《关于公司董事会换届暨第七届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名贾小波、王锋、杨玉清、杨立、曹海、徐赫洋、郝艳琴为董事候选人，并对董事候选人逐一进行表决。

## 14 《关于公司监事会换届暨第七届监事会监事候选人提名的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《郑州威科姆科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名韩勇、李晓华为监事候选人，并对监事候选人逐一进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、13）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和

股东持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月6日9：30-17：00办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记

（三）登记地点：郑州高新技术开发区莲花街55号1号楼A9威科姆会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0371-67679888

联系人：郝艳琴

地址：郑州高新技术开发区莲花街55号1号楼

邮编：450000

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

（三）临时提案：临时提案应在股东会召开十日前以书面方式提出，召集人应当在收到提案2日内发出股东会补充通知临时提案的内容。

#### 五、备查文件

1. 《郑州威科姆科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》
2. 《郑州威科姆科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》

郑州威科姆科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。